

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2019-004

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2019年1月25日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2019年2月1日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，服务费用总额不超过120万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于湖北广电网络〈企业年金方案〉的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。具体内容详见公司于同日登载于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《企业年金方案》，该《企业年金方案》已经公司职工代表大会审议通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

关联董事毕华、王彬、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款修正“湖广转债”的转股价格，并提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》和巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

4、审议《关于更换独立董事的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：此议案获得通过。同意提名何威风先生、高福安先生、郑东平先生、蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了声明。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于更换独立董事的公告》《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

5、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意于2019年2月21日召开公司2019年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日